



---

# ORZAMENTOS E PLAN DE ACTUACIÓN 2024

---

FUNDACIÓN CIDADE DA  
CULTURA DE GALICIA

---

Data de aprobación: Padroado do 13.12.2023

---



fundación cidade  
da cultura de galicia



# ORZAMENTOS E PLAN DE ACTUACIÓN 2024

## 1.- MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

- 1.1. Descrición da entidade
  - 1.1.1. Obxectivos
  - 1.1.2. Medidas, actuación e indicadores
- 1.2. Investimentos
- 1.3. Territorialización
- 1.4. Previsións orzamentarias e financiamento
  - 1.4.1. Previsións Orzamento de Explotación.
    - 1.4.1.1. Ingresos
      - a) Vendas e outros ingresos de explotación.
      - b) Transferencias e subvencións e explotación recibidas.
    - 1.4.1.2. Gastos
      - a) Gastos de persoal
      - b) Servizos exteriores
      - c) Amortización
  - 1.4.2. Previsións Orzamento de Capital.
    - 1.4.2.1. Orixes
      - a) Transferencias e subvencións de capital recibidas.
      - b) Remanente de Tesourería
    - 1.4.2.2. Aplicacións
      - a) Adquisicións de inmovilizado non financeiro.
      - b) Adquisicións de inmovilizado financeiro.
  - 1.4.3. Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

## 2.- Estados financeiros: Balance, Conta de Resultados e Estado de Fluxos de Efectivo.

## 3.- Plan de Actuación (segundo modelo do plan contable para entidades sen fins lucrativos)



# 1.- MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

## 1.1. Descrición da entidade

A Fundación Cidade da Cultura de Galicia (en diante, a Fundación) foi constituída o 27 de decembro de 1999 como organización de natureza fundacional, de interese galego, sen ánimo de lucro, cun patrimonio afecto de maneira duradeira á realización dos fins de interese xeral propios da institución. Por Orde da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia do 19 de xaneiro de 2000 (DOG núm. 26, do 08/02/2000) declarouse de interese galego e inscribiuse no rexistro de fundacións desta co número 73. Forma parte do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Fundación ten por obxecto a "creación, explotación e promoción de áreas ou centros de conservación, produción, exhibición e consumo cultural, comunicativo e tecnolóxico, que constitúa un espazo multifuncional, multidisciplinar e aglutinador propicio á interacción cultural. Segundo o previsto no artigo 6 dos seus estatutos, este desenvolvemento do obxecto fundacional poderá realizarse directamente pola Fundación ou mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribúan á consecución dos fins fundacionais.

A Fundación rexerese pola vontade do fundador expresada nos estatutos, os cales foron modificados coa autorización do Consello da Xunta mediante acordo adoptado o día 24 de setembro de 2015. Sonlle de aplicación, igualmente, as disposicións que en interpretación e desenvolvemento dos mesmos estableza o padroado, a Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, o Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, o Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro polo que se aproba o Rexistro de fundacións de interese galego, e as demais normas que as desenvolvan ou substitúan, así como polo resto da normativa estatal e autonómica que resulte de aplicación ás fundacións en cada momento

Pola súa condición de fundación do sector público de Galicia, tamén lle será aplicable a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, o Decreto 217/2008, de 25 de setembro, polo que se regula o contido mínimo das propostas de creación de novas entidades do sector público autonómico, a normativa reguladora do réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a Lei de contratos do sector público, nos aspectos que procedan, e calquera outra disposición normativa que lle resulte de aplicación de aplicación en cada momento.

Para a consecución dos fins mencionados, a Fundación pode realizar as seguintes actividades (artigo 7 dos seus estatutos):

a) As necesarias para converterse nun actor clave na difusión cultural, que serva de punto de encontro entre os cidadáns e a cultura.

b) As que contribúan a desempeñar un papel destacado no proceso de enriquecemento/aprendizaxe cultural da cidadanía, con especial énfase na adopción e uso das novas tecnoloxías.

c) As tendentes a propiciar o achegamento da Cidade da Cultura de Galicia dun xeito físico á cidadanía, servindo como espazo de desenvolvemento de actividades non estritamente culturais, con especial énfase no lecer, o contacto coa natureza e o deporte.



d) Cantas dinamicen o sistema cultural galego, promovendo a difusión e conservación da nosa cultura, e a formación dunha comunidade artística vibrante, atendendo tanto a autores de referencia como a novos talentos ou a cultura de base.

e) As que fomenten a interrelación e os proxectos en conxunto entre axentes de distintos ámbitos das industrias culturais e creativas, con especial énfase na cooperación interrexional e a colaboración pública e privada.

f) As axeitadas para posicionar o Gaiás como referente internacional de reflexión, debate e formación no ámbito da innovación na xestión cultural, que contribúa á profesionalización dos diferentes axentes e das súas iniciativas.

g) As que impulsen o emprendemento empresarial no ámbito das industrias culturais e creativas, con especial énfase en proxectos que favorezan a innovación, tanto tecnolóxica como non tecnolóxica, e a súa transferencia aos sectores máis maduros do tecido produtivo, servindo como plataforma de desenvolvemento e promoción da marca país Galicia.

h) As actividades e accións que contribúan a converter á Cidade da Cultura de Galicia nun proxecto economicamente sostible e socialmente rendible, incorporando novos socios estratéxicos, tanto públicos como privados, e diversificando as fontes de financiamento para acadar a sustentabilidade do proxecto con independencia do ciclo económico.

### 1.1.1. Obxectivos

Os presentes orzamentos e plan de actuación debe encadrarse no PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2022-2030 (aprobado polo Consello da Xunta o día 10 de marzo de 2022):

*Eixe 4: Cohesión Social e Territorial*

*Prioridade de actuación. PA03. Potenciar a cultura e a lingua galega como elementos clave para construír una sociedade inclusiva e cohesionada e que contribúa á calidade de vida da cidadanía.*

*Obxectivo estratéxico/instrumental: E01. Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando o acceso á cultura da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización. Apoiar á industria de contidos culturais, dende a artesanía ata o audiovisual, para que aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global e dixitalizado.*

*Obxectivo operativo 0003. Desenvolver desde a Cidade da Cultura de Galicia un programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea; e impulsar una estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa comunidade.*

**No exercicio 2024**, cinco son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

- 1) No eido da **promoción e comunicación**, estes orzamentos dan resposta ás seguintes necesidades:

A comunicación do **Centro de Artes Dixitais**, sobre a base da experiencia do Edificio Fontán, os orzamentos consideran un volumen de acción (presentación, materiais, fotografías,...),



O **programa de itinerancias expositivas**, que conleva a organización de accións e produción de materias de comunicación para as mostras que se exhiben fóra da Cidade da Cultura (roldas de prensa, anuncios a medios, campañas de promoción...).

A **recuperación de eventos** que non se celebraban nos últimos exercicios e que esixen plans de comunicación relevantes (Cidade Imaxinaria, por exemplo).

O **incremento do formato de eventos** existentes (Verán no Gaiás, Atardecer no Gaiás - con artistas de maior relevantes, o que obriga a un maior esforzo-...).

O **encarecemento das tarifas de publicidade online** (Meta, Google...) e das **tarifas de publicidade exterior**.

O incremento das **necesidades de impresión**, especialmente de soportes especiais (vinilos informativos, lonas...).

A **xestión da comunicación das actividades da Biblioteca e do Arquivo de Galicia**,

2) No que atinxe á **programación cultural**, os eixos da programación cultural sintetízanse, ademais dos cinco capítulos principais (exposicións, música e escena, letras e pensamento, actividades en familia, e visitas-accións divulgativas), nunha nova liña vencellada ao II Plan Estratéxico, xa contemplada nos orzamentos do exercicio 2023, como é o apoio á creación artística, a través, sobre todo do programa de Residencias Artísticas. A Cidade da Cultura cumpre co obxectivo de favorecer e promocionar os procesos de creación e xeración de contidos en todos os eidos das artes e a cultura, converténdose nun produtor de contidos de calidade, especialmente expositivos, para espazos culturais de Galicia e do exterior, e establecendo pontes e relacións bidireccionais entre o Gaiás e outras institucións e realidades, consolidando á Cidade da Cultura como rótula do sector cultural galego. Neste senso, destaca á aposta polos seguintes programas de apoio á creación artística (programa de Residencias artísticas e literarias, xa iniciado no ano 2021, intervencións en Torres Hedjuk, "Clásicas Desfeitas"), así como ás itinerancias das exposicións "Cidades no Tempo". Outro dos obxectivos aos que contribúen os presentes orzamentos é o da colaboración e soporte de iniciativas con institucións culturais nacionais e internacionais, promovendo o traballo colaborativo, sobre todo en proxectos expositivos de ampla implicación internacional. Destacar tamén a aposta polos contidos dixitais no eido expositivo, que se refozan cara o ano 2024.

- Desenvolvemento dunha programación cultural de distintos formatos e ámbitos de interese para a sociedade, estendendo a súa acción ao dixital e explorando as relacións entre a cultura, o territorio e a paisaxe. Continuidade da programación familiar, das visitas e accións divulgativas e medioambientais, e dos ciclos como Atardecer no Gaiás, Escenas do Cambio ou Cidade Imaxinaria.

3) Polo que respecta ao **Centro de Emprendemento**, o establecemento dun programa de actuacións específicas para as entidades ubicadas, debe aumentar as sinerxias entre a Cidade da Cultura e entidades sen fins lucrativos e entidades de economía social para o desenvolvemento de obxectivos concorrentes, entidades estas últimas que, previamente, comezaron a súa nova andaina no Centro no ano 2023.

4) No que se refire á **rendibilidade dos espazos mediante a súa posta en valor económica**, procurarase dar solucións ás distintas iniciativas culturais e tecnolóxicas, tanto temporais como permanentes, que queiran desenvolver a súa actividade no Gaiás, A posta en funcionamento de elementos comúns do Edificio Fontán (auditorios, pequenas aulas) ao longo do ano 2022, provocou



un aumento da oferta de espazos, o que conleva un incremento correlativo tanto do servizo de eventos, como dos ingresos da Fundación de carácter patrimonial, moi evidenciados no ano 2023.

5) No capítulo de investimentos, varios son os proxectos de interese cunha execución importante no ano 2024, aliñados cos obxectivos do II Plan Estratéxico para a Cidade da Cultura de Galicia.

- Centro de Arte Dixital de Galicia. Creación do centro na planta inferior do Edificio Fontán dotándoo de espazos e equipamentos punteiros no eido da creación dixital. Nel, desenvolveranse actividades innovadoras de apoio á creación dixital, á investigación en torno as novas disciplinas artísticas e á formación e soporte para creadores e artistas en distintos campos da industria cultural e creativa. Fomentarase a cultura dixital mediante distintas tecnoloxías innovadoras nos eidos da artes dixital, simuladores, realidade aumentada, representacións inmersivas do patrimonio natural e cultural, tecnoloxías innovadoras para videoxogos ou NFTs. O ano 2024, acorde coa adxudicación realizada no ano 2023, estará marcado pola actividade edificatoria do amentado centro.
- Edificación sobre a estrutura baleira do Xardín Teatro, ofrecendo unha solución arquitectónica e paisaxística, aliñados cos obxectivos estratéxicos da Cidade da Cultura, para a estrutura a medio rematar sita no Xardín do Teatro.
- Mellora do tránsito peonil no complexo dende o punto de vista da accesibilidade.
- Melloras de eficiencia enerxética.
- Captación e mellora da rede de auga, dentro dos obxectivos da sostibilidade medioambiental.
- Fin da remodelación do campo de lecer, xa formalizado o encargo no ano 2023.

### 1.1.2. Medidas, actuación e indicadores

**Eixe** 4  
**Prioridade Actuación** PA 03.  
**Obxectivo estratéxico** E01  
**Obxectivo Operativo** 0003

#### *Obxectivos e indicadores*

OBX ESTRATÉXICO/INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE01	ESTIMULAR PRODUCCIÓN CULTURAL E DISTRIBUCIÓN	<b>14.993.393</b>	13.590.871	11.444.861
	<b>TOTAL</b>	<b>14.993.393</b>	<b>13.590.871</b>	<b>11.444.861</b>

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
003	desenvolver dende a CdC programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea, e impulsar unha estratexia de innovación no sistema cultural e creativo da nosa comunidade	<b>14.993.393</b>	13.590.871	11.444.861
	<b>TOTAL</b>	<b>14.993.393</b>	<b>13.590.871</b>	<b>11.444.861</b>



INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
01	EVENTOS E ACTIVIDADES CULTURAIS	124	140	150	NUMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURAIS	191.070	200.000	200.000	NUMERO DE PERSOAS
03	APOIO DIRECTO A CREACION	18	25	25	NUMERO DE ACCIONS
04	PROXECTOS INVESTIGACION	21	25	25	NUMERO DE PROXECTOS
05	PARTICIPACION CON ARTISTAS EMERXENTES	25	50	50	NUMERO ARTISTAS EMERXENTES
06	XERACION DE CONTIDOS	13	20	20	NUMERO DE INICIATIVAS
07	ACTIVIDADES DIDACTICAS	22	25	25	NUMERO DE ACTIVIDADES
08	DIVULGACION MEDIOAMBIENTAL	8	10	10	NUMERO DE EVENTOS
09	DIVULGACION PATRIMONIO GALEGO	12	15	15	NUMERO DE EVENTOS
10	INTERNACIONALIZACION	7	10	10	NUMERO DE ACCIONS
11	EVENTOS ALLEOS A ACCION CULTURAL	380	400	420	NUMERO DE EVENTOS
12	OCUPACION ESPAZOS CEM	95	100	100	PORCENTAXE OCUPACION
13	ACCIONS ESPECIFICAS NO CEM PARA OS SEUS USUARIOS	10	15	15	NUMERO DE ACCIONS
14	SOCIOS CLUG GAIAS	5.700	6.000	6.500	NUMERO DE SOCIOS
15	SEGUIDORES EN REDES SOCIAIS	107.000	110.000	120.000	NUMERO DE SEGUIDORES
16	IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS COMUNICACION	2.000	2.100	2.200	COBERTURA E DIFUSION ACCIONS COMUNICACION
17	ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACION CON MEDIOS	65	70	70	NUMERO DE ACTOS
18	USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFORM. ACTIVIDADES	18.000	19.000	20.000	NUMERO DE SUBSCRICIONS
19	ACCESOS A PAX WEB cidadedacultura.org	415.000	470.000	500.000	NUMERO ACCESOS
20	NOTAS DE PRENSA ENVIADAS A MEDIOS	95	100	100	NUMERO NOTAS DE PRENSA

## 1.2. Investimentos

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024
ACCESIBILIDADE UNIVERSAL	2.024	2.025	400.000	150.000
ACCESO CARRIL BICICLETAS/APARCADOIRO	2.024	2.025	150.000	75.000
AUDITORIA ESQUEMA NACIONAL SEGURIDADE	2.024	2.024	20.000	20.000
CAPTACION E MELLORA REDE AUGA	2.023	2.024	131.000	75.000
CENTRO DE ARTES DIXITAIS	2.023	2.025	4.445.100	2.100.000
ELEMENTOS MUSEOGRAFICOS E EXPOSITIVOS	2.024	2.024	114.000	114.000
EQUIPOS AUDIOVISUAIS EVENTOS/EXPOSIC, E APPS	2.024	2.024	80.000	80.000
ESTRUTURA BALEIRA TEATRO	2.024	2.025	700.000	350.000
MELLORAS/EQUIPAMENTOS BOSQUE DE GALICIA	2.024	2.024	60.000	60.000
OUTRAS DOTACIONES E EQUIPAMENTOS	2.024	2.024	273.907	73.907
PANEIS SOLARES E MELLORA EFICIENCIA ENERXETICA	2.024	2.026	2.500.000	300.000
PROTECCION SOLAR CEM	2.024	2.024	140.000	140.000
REMODELACION CAMPO DE LECER	2.023	2.024	567.275	397.093
REMODELACION INTERIORES ESPAZOS (CECG, FONTAN)	2.024	2.024	125.000	125.000
RENOVACION PAXINA WEB	2.024	2.025	150.000	100.000
REPARACION FACHADA NORTE BIBLIOTECA	2.024	2.024	90.000	90.000
		<b>TOTAL</b>	<b>9.946.282</b>	<b>4.250.000</b>

## 1.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.497.126	9.246.267	4.250.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.497.126</b>	<b>9.246.267</b>	<b>4.250.000</b>



## 1.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### 1.4.1. Previsión Orzamentos de explotación

#### 1.4.1.1. **INGRESOS**

##### a) *Vendas e outros ingresos de explotación*

INGRESOS	2024	2025	2026
AXUDAS, PATROCINIOS E COLABORACIONES	1.400.000	1.400.000	1.400.000
INGRESOS ACTIVIDADES MERCANTIS	24.154	20.000	20.000
INGRESOS ACTIVIDADES PROPIAS (VENTA ENTRADAS)	50.000	50.000	50.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	853.702	898.708	875.840
OUTROS INGRESOS	25.000	9.501	11.295
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.390.537	8.390.537	8.535.700
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.250.000	2.820.100	550.000
<b>TOTAL</b>	<b>14.993.393</b>	<b>13.588.846</b>	<b>11.442.835</b>

##### b) *Transferencias e subvencións de explotación recibidas*

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
CONSELLERIA CULTURA, EDUCACION, FP E UNIVERSIDADE	7.480.319	8.485.722	8.390.537
CONSELLERIA PROMOCIÓN EMPREGO E IGUALDADE	114.124	32.108	
<b>TOTAL</b>	<b>7.594.443</b>	<b>8.517.830</b>	<b>8.390.537</b>

#### 1.4.1.2. **GASTOS**

##### a) *Gastos de persoal*

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	32	31	33
Custo Total	1.389.232	1.340.699	<b>1.497.126,46</b>
Custo Medio	43.414	43.248	45.367

##### b) *Servizos exteriores*

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
621 ALUGUEIROS E RENTING	5.600	16.944	0	0	0
622 REPARACIONES/CONSERVACION E MANTENIMENTO XERAL	1.010.221	1.179.614	<b>1.170.337</b>	1.182.040	1.193.861
623 SERVIZOS PROFESIONAIS	197.919	213.890	<b>164.070</b>	127.572	130.123
624 TRANSPORTE	215.710	214.310	<b>200.000</b>	162.000	124.000
625 PRIMAS SEGUROS	139.741	186.279	<b>167.000</b>	170.340	173.747
626 SERV. BANCARIOS	111	104	<b>200</b>	200	200
627. PUBLICIDADE/INFORMAC/RR.PP.	732.974	678.790	<b>644.814</b>	657.710	670.864
628 SUBMINISTROS (AUGA, CONSUMOS ENERXÉTICOS,...)	2.001.015	3.187.738	<b>3.590.223</b>	3.626.125	3.662.386
629 OUTROS SERVIZOS (PROGRAM. CULTURAL, LIMPEZA, SEGURIDADE,...)	3.992.815	3.937.344	<b>3.119.463</b>	3.181.852	3.245.489
<b>TOTAL</b>	<b>8.296.106</b>	<b>9.615.013</b>	<b>9.056.107</b>	<b>9.107.839</b>	<b>9.200.670</b>

##### c) *Amortizacións*

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
DOTACION AMORTIZACION INMOB. INTANXIBLE	52.237	31.017	<b>21.317</b>
DOTACION AMORTIZACION INMOB. MATERIAL	7.481.890	6.808.194	<b>6.507.185</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.534.127</b>	<b>6.839.211</b>	<b>6.528.502</b>





## 1.4.2. Previsións Orzamento de Capital.

### 1.4.2.1. ORIXES

#### a) *Transferencias e subvencións de capital recibidas*

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AXENCIA MODERNIZACIÓN TECNOLOXICA GALICIA		300.000	
CONSELLERÍA CULTURA EDUCACION FP E UNIVERSIDADES	2.757.324	4.250.000	4.250.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.757.324</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.250.000</b>

#### b) *Remanente de tesourería*

	2022	2023
1. Fondos líquidos	1.918.223	2.482.692
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	18.541.013	18.314.486
Do orzamento corrente	18.541.013	18.314.486
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.182.377	3.257.543
Do orzamento corrente	4.182.377	3.257.543
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	16.276.859	17.539.635
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	16.276.859	17.539.635

### 1.4.2.2. Aplicacións

#### a) Adquisicións de inmovilizado non financeiro.

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
INMOBILIZADO INTANXIBLE	13.081	11.132	20.000
INMOBILIZADO MATERIAL	2.789.456	3.538.868	4.230.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.802.537</b>	<b>3.550.000</b>	<b>4.250.000</b>

#### b) Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non previstas

### 1.4.3. Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

A totalidade do orzamento de explotación financiarase cos ingresos propios da Fundación, sobre todo con ingresos patrimoniais e co denominado "Fondo Gaiás da Empresa Galega", complementados coas subvencións á explotación con cargo á Xunta de Galicia, previstas no presente orzamento. As previsións de financiamento externo das necesidades de explotación son:

Transferencias correntes Xunta:

8.390.537,00 € (Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades)



As aplicacións de capital financiaranse con cargo á subvención de capital outorgada pola Xunta de Galicia, de acordo coa seguinte distribución atendendo ao axente financiador:

- Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades: 4.250.000,00 €

Cumprindo cos obxectivos marcados, sen desviacións significativas nas distintas partidas, non existen dúbidas sobre a viabilidade financeira da Entidade, sen que se contemple achegar financiamento alleo, ausente, por outra banda, do balance da Fundación.



## 2.- ESTADOS FINANCIEROS. BALANCE, CONTA DE RESULTADOS E ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO

### Balance de situación Activo

2024-415 - CIDADE DA CULTURA					
Descripción	Real 2022	Estimado 2023	Previsión 2024	Previsión 2025	Previsión 2026
A) Activo non corrente	226.041.283 €	222.744.448 €	220.465.947 €	216.774.176 €	210.812.715 €
I. Inmobilizado intanxible	69.961 €	42.452 €	41.135 €	173.503 €	124.697 €
1. Desenvolvemento					
2. Concesións					
3. Patentes, licencias, marcas e similares					
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	28.514 €	15.310 €	5.330 €	150.896 €	112.461 €
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso					
7. Outro inmobilizado intanxible	41.447 €	27.142 €	35.805 €	22.607 €	12.236 €
II. Bens do patrimonio histórico	810.635 €	810.635 €	924.635 €	924.635 €	924.635 €
1. Bens inmobles					
2. Arquivos					
3. Bibliotecas	338.487 €	338.487 €	338.487 €	338.487 €	338.487 €
4. Museos	472.148 €	472.148 €	586.148 €	586.148 €	586.148 €
5. Bens mobles					
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmobilizado material	222.160.671 €	218.891.345 €	216.500.161 €	212.676.022 €	206.763.367 €
1. Terreos e construcións	210.918.249 €	206.642.199 €	202.545.844 €	203.308.397 €	198.238.899 €
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	11.202.452 €	9.900.034 €	8.756.387 €	7.317.625 €	8.524.468 €
3. Inmobilizado en curso e anticipos	39.970 €	2.349.112 €	5.197.930 €	2.050.000 €	
IV. Inversións inmobiliarias	- €	- €	- €	- €	- €
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	3.000.016 €	3.000.016 €	3.000.016 €	3.000.016 €	3.000.016 €
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	3.000.016 €	3.000.016 €	3.000.016 €	3.000.016 €	3.000.016 €
VI. Inversións financeiros a longo prazo	- €	- €	- €	- €	- €
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
VII. Activos por imposto diferido					
B) Activo corrente	21.785.233 €	20.894.874 €	20.098.495 €	18.561.322 €	17.139.047 €
I. Existencias	123.091 €	95.345 €	95.345 €	95.345 €	95.345 €
1. Bens destinados á actividade					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Produtos en curso					
4. Produtos terminados	117.834 €	95.345 €	95.345 €	95.345 €	95.345 €
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores	5.257 €				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	2.563 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	18.541.013 €	18.314.487 €	18.106.751 €	16.112.300 €	12.609.980 €
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	240.979 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas					
3. Debedores varios	102.457 €	113.487 €	105.251 €	110.800 €	107.980 €
4. Persoal					
5. Activos por impostos corrente					
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	18.197.577 €	18.200.000 €	18.000.000 €	16.000.000 €	12.500.000 €
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	- €	- €	- €	- €	- €
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	- €				
V. Inversións financeiros a curto prazo	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	1.200.000 €				
VI. Periodificacións a curto prazo	343 €	350 €	350 €	350 €	350 €
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.918.223 €	2.482.692 €	1.894.049 €	2.351.327 €	4.431.372 €
1. Tesourería	1.918.223 €	2.482.692 €	1.894.049 €	2.351.327 €	4.431.372 €
2. Outros activos líquidos equivalentes					
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>247.826.516 €</b>	<b>243.639.322 €</b>	<b>240.564.442 €</b>	<b>235.335.498 €</b>	<b>227.951.762 €</b>



## Patrimonio neto e pasivo

2024-415 - CIDADE DA CULTURA					
Descrición	Real 2022	Estimado 2023	PREVISION 2024	PREVISION 2025	PREVISION 2026
A) Patrimonio Neto	241.247.776 €	238.017.849 €	234.825.207 €	230.296.810 €	223.648.496 €
A-1) Fondos propios	41.283.923 €	41.267.935 €	40.443.049 €	39.628.377 €	38.811.939 €
I. Dotación fundacional/Fondo social	61.170.484 €	61.170.484 €	61.170.484 €	61.170.484 €	61.170.484 €
1. Dotación fundacional/Fondo social	61.170.484 €	61.170.484 €	61.170.484 €	61.170.484 €	61.170.484 €
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)					
II. Reservas	- 822 €	- 822 €	- 822 €	- 822 €	- 822 €
1. Estatutarias					
2. Outras reservas	- 822 €	- 822 €	- 822 €	- 822 €	- 822 €
III. Excedentes de exercicios anteriores	- 18.236.423 €	- 19.885.739 €	- 19.901.727 €	- 20.726.613 €	- 21.541.285 €
1. Remanente	- €	- €	- €	- €	- €
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	- 18.236.423 €	- 19.885.739 €	- 19.901.727 €	- 20.726.613 €	- 21.541.285 €
IV. Excedente do exercicio	- 1.649.316 €	- 15.988 €	- 824.886 €	- 814.672 €	- 816.438 €
A-2) Axustes por cambio de valor	- €	- €	- €	- €	- €
I. Activos financeiros disponibles para a venda					
II. Operacións de cobertura					
III. Outros					
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	199.963.853 €	196.749.914 €	194.382.158 €	190.668.433 €	184.836.557 €
I. Subvencións	186.390.280 €	184.180.544 €	182.816.992 €	180.105.829 €	175.276.515 €
II. Doazóns e legados	13.573.573 €	12.569.370 €	11.565.166 €	10.562.604 €	9.560.042 €
B) Pasivo non corrente	2.396.363 €	2.363.931 €	2.302.704 €	2.270.272 €	2.237.840 €
I. Provisións a longo prazo	28.795 €	28.795 €	- €	- €	- €
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	28.795 €	28.795 €	- €	- €	- €
II. Débedas a longo prazo	2.367.568 €	2.335.136 €	2.302.704 €	2.270.272 €	2.237.840 €
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	2.367.568 €	2.335.136 €	2.302.704 €	2.270.272 €	2.237.840 €
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido					
V. Periodificacións a longo prazo					
C) Pasivo corrente	4.182.377 €	3.257.542 €	3.436.531 €	2.768.416 €	2.065.426 €
I. Provisións a curto prazo					
II. Débedas a curto prazo	1.652.389 €	943.342 €	1.115.945 €	763.367 €	203.617 €
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	1.652.389 €	943.342 €	1.115.945 €	763.367 €	203.617 €
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo					
IV. Beneficiarios-Acreedores					
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	2.497.556 €	2.281.768 €	2.288.154 €	1.972.617 €	1.829.377 €
1. Proveedores	30.103 €	14.218 €	25.479 €	16.438 €	16.438 €
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	2.163.058 €	1.580.550 €	1.488.675 €	1.497.179 €	1.512.439 €
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)					
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	304.395 €	687.000 €	774.000 €	459.000 €	300.500 €
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VI. Periodificacións a curto prazo	32.432 €	32.432 €	32.432 €	32.432 €	32.432 €
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B + C)	247.826.516 €	243.639.322 €	240.564.442 €	235.335.498 €	227.951.762 €



## Conta de resultados

2024-415 - CIDADE DA CULTURA					
Descrición	Real 2022	Estimado 2023	PREVISION 2024	PREVISION 2025	PREVISION 2026
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	8.681.909 €	10.612.929 €	<b>9.840.537 €</b>	9.840.537 €	9.985.700 €
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	51.665 €	53.621 €	<b>50.000 €</b>	50.000 €	50.000 €
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	35.400 €	35.000 €	<b>400.000 €</b>	400.000 €	400.000 €
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	8.594.844 €	10.524.308 €	<b>9.390.537 €</b>	9.390.537 €	9.535.700 €
d) Reintegro de axudas e asignacións					
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	387.900 €	680.638 €	<b>24.154 €</b>	20.000 €	20.000 €
3. Gasto por axudas e outros	- 32.000 €	- €	- €	- €	- €
a) Axudas monetarias	- 32.000 €				
b) Axudas non monetarias					
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno					
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados					
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación					
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	- 130.617 €	- 86.495 €	- <b>155.000 €</b>	- 100.000 €	- 100.000 €
7. Outros ingresos de explotación	601.262 €	920.504 €	<b>853.702 €</b>	898.708 €	875.840 €
8. Gastos de persoal	- 1.389.233 €	- 1.344.699 €	- <b>1.497.126 €</b>	- 1.527.069 €	- 1.557.610 €
a) Soldos, salarios e asimilados	- 1.081.030 €	- 1.020.089 €	- <b>1.155.708 €</b>	- 1.178.823 €	- 1.202.400 €
b) Cargas sociais	- 308.203 €	- 324.610 €	- <b>341.418 €</b>	- 348.246 €	- 355.210 €
c) Provisións					
9. Outros gastos de explotación	- 8.300.608 €	- 9.650.173 €	- <b>9.091.266 €</b>	- 9.143.703 €	- 9.237.251 €
a) Servizos exteriores	- 8.279.301 €	- 9.615.013 €	- <b>9.056.107 €</b>	- 9.107.839 €	- 9.200.670 €
b) Tributos	- 21.307 €	- 35.160 €	- <b>35.159 €</b>	- 35.864 €	- 36.581 €
c) Perdas, deterioros e variación de provisiones por operacións comerciais					
d) Outros gastos de xestión corrente					
10. Amortización do inmovilizado	- 7.534.127 €	- 6.839.211 €	- <b>6.528.502 €</b>	- 6.511.870 €	- 6.511.462 €
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	6.354.187 €	5.763.909 €	<b>5.703.615 €</b>	5.699.224 €	5.697.050 €
12. Excesos de provisiones					
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	- €	- €	- €	- €	- €
a) Deterioros e perdas					
b) Resultado por alleamentos e outras					
14. Diferencia negativa de combinacións de negocio					
15. Outros resultados	- 271.362 €	276 €	- €	- €	- €
Gastos excepcionales	- 280.830 €	- €			
Ingresos excepcionales	9.468 €	276 €			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	- 1.632.689 €	57.678 €	- <b>849.886 €</b>	- 824.173 €	- 827.733 €
16. Ingresos financeiros	12.600 €	15.000 €	<b>25.000 €</b>	9.501 €	11.295 €
a) De participación en instrumentos do patrimonio					
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	12.600 €	15.000 €	<b>25.000 €</b>	9.501 €	11.295 €
17. Gastos financeiros	- 29.227 €	- 88.666 €	- €	- €	- €
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	- 29.227 €	- 88.666 €			
c) Por actualización de provisiones					
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros					
19. Diferencias de cambio					
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros					
21. Imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro					
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	- 16.627 €	- 73.666 €	- <b>25.000 €</b>	9.501 €	11.295 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	- 1.649.316 €	- 15.988 €	- <b>824.886 €</b>	- 814.672 €	- 816.438 €
23. Imposto sobre beneficios					
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	- 1.649.316 €	- 15.988 €	- <b>824.886 €</b>	- 814.672 €	- 816.438 €
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Subvencións recibidas	10.351.768 €	13.074.308 €	<b>12.640.537 €</b>	11.210.637 €	9.085.700 €
2. Doazóns e legados recibidos	400 €				
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	10.352.168 €	13.074.308 €	<b>12.640.537 €</b>	11.210.637 €	9.085.700 €
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Subvencións recibidas	- 13.944.428 €	- 15.284.044 €	- <b>14.098.355 €</b>	- 14.087.199 €	- 14.230.188 €
2. Doazóns e legados recibidos	- 1.004.603 €	- 1.004.203 €	- <b>1.004.203 €</b>	- 1.002.562 €	- 1.002.562 €
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	- 14.949.031 €	- 16.288.247 €	- <b>15.102.558 €</b>	- 15.089.761 €	- 15.232.750 €
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	- 4.596.863 €	- 3.213.939 €	- <b>2.462.021 €</b>	- 3.879.124 €	- 6.147.050 €
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS					
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL					
H) OUTRAS VARIACIÓN					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	- 6.246.179 €	- 3.229.927 €	- <b>3.286.907 €</b>	- 4.693.796 €	- 6.963.488 €

Aprobado en Padroado 13-12-2023

O secretario

Vº e prace. O presidente 13



## Estado de fluxos de efectivo

2024-415 - CIDADE DA CULTURA					
Descrición	Real 2022	Estimado 2023	PREVISION 2024	PREVISION 2025	PREVISION 2026
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>					
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	- 1.649.316 €	- 15.988 €	- 824.886 €	- 814.672 €	- 816.438 €
2. Axustes no resultado	1.198.145 €	116.535 €	- 232.546 €	- 229.287 €	- 229.315 €
a. Amortización do inmovilizado (+)	7.534.127 €	6.839.210 €	6.528.501 €	6.511.870 €	6.511.462 €
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	- 27.217 €				
c. Variación de provisións (+/-)	28.795 €				
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	- 6.354.187 €	- 6.763.909 €	- 6.703.615 €	- 6.699.224 €	- 6.697.050 €
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)					
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)					
g. Ingresos financeiros (-)	- 12.600 €	- 15.000 €	- 25.000 €	- 9.501 €	- 11.295 €
h. Gastos financeiros (+)	29.227 €	88.666 €			
i. Diferencias de cambio (+/-)					
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)					
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		- 32.432 €	- 32.432 €	- 32.432 €	- 32.432 €
3. Trocos no capital corrente	- 697.871 €	39.041 €	379.004 €	1.811.399 €	3.394.417 €
a. Existencias (+/-)	5.447 €	27.746 €			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	- 1.142.007 €	687.466 €	682.648 €	2.418.104 €	3.822.269 €
c. Outros activos correntes (+/-)	- 18 €	7 €			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	438.707 €	- 676.164 €	- 274.849 €	- 606.705 €	- 427.852 €
e. Outros pasivos correntes (+/-)					
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			- 28.795 €		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	- 16.627 €	- 73.666 €	25.000 €	9.501 €	11.295 €
a. Pagos de intereses (-)	- 29.227 €	- 88.666 €			
b. Cobros de dividendos (+)					
c. Cobros de intereses (+)	12.600 €	15.000 €	25.000 €	9.501 €	11.295 €
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)					
e. Outros pagos/cobros (-/+)					
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	- 1.165.669 €	65.922 €	- 653.428 €	776.941 €	2.359.959 €
<b>INVESTIMENTO</b>					
6. Pagos por investimentos (-)	- 4.781.998 €	- 3.889.700 €	- 4.276.074 €	- 3.300.163 €	- 1.145.089 €
a. Entidades do grupo e asociadas (-)					
b. Inmovilizado intanxible (-)	- 13.081 €	- 3.508 €	- 20.000 €	- 150.000 €	
c. Inmovilizado material (-)	- 3.466.820 €	- 3.886.192 €	- 4.256.074 €	- 3.150.163 €	- 1.145.089 €
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)	- 102.097 €				
e. Inversións inmobiliarias (-)					
f. Outros activos financeiros (-)	- 1.200.000 €				
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)					
h. Outros activos (-)					
7. Cobros por desinversións (+)	- €	1.200.000 €	- €	- €	- €
a. Entidades do grupo e asociadas (+)					
b. Inmovilizado intanxible (+)					
c. Inmovilizado material (+)					
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)					
e. Inversións inmobiliarias (+)					
f. Outros activos financeiros (+)		1.200.000 €			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)					
h. Outros activos (+)					
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	- 4.781.998 €	- 2.689.700 €	- 4.276.074 €	- 3.300.163 €	- 1.145.089 €
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>					
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.757.324 €	3.549.969 €	4.335.859 €	2.985.499 €	865.174 €
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social					
b. Disminucións do fondo social					
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	2.757.324 €	3.549.969 €	4.335.859 €	2.985.499 €	865.174 €
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	358.520 €	- 361.722 €	5.000 €	5.000 €	- €
a. Emisión	- €	- €	5.000 €	- €	- €
1. Obrigas e outros valores negociables (+)					
2. Débedas con entidades de crédito (+)					
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)					
4. Outras débedas (+)			5.000 €		
b. Devolución e amortización de:	358.520 €	- 361.722 €	- €	5.000 €	- €
1. Obrigas e outros valores negociables (-)					
2. Débedas con entidades de crédito (-)					
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)					
4. Outras débedas (-)	358.520 €	- 361.722 €	- €	5.000 €	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	3.115.844 €	3.188.247 €	4.340.859 €	2.980.499 €	865.174 €
<b>D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO</b>					
EQUIVALENTES (5+8+11-D)	- 2.831.823 €	564.469 €	- 588.643 €	457.277 €	2.080.044 €
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.750.046 €	1.918.223 €	2.482.692 €	1.894.049 €	2.351.327 €
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.918.223 €	2.482.692 €	1.894.049 €	2.351.327 €	4.431.372 €

Aprobado en Padroado 13-12-2023

O secretario

Vº e prace. O presidente 14



### 3.- PLAN DE ACTUACIÓN 2024

**ENTIDADE: FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA**  
**CIF: B15721640**  
**Nº DE REXISTRO: 73 (REXISTRO AUXILIAR DE FUNDACIÓNS DE INTERESE GALEGO)**  
**EXERCICIO:2024**

#### DATOS DA ENTIDADE:

Domicilio: Edificio CINC, 3º andar. Lg. Monte Gaiás.

Localidade: Santiago de Compostela

Código postal: 15707

Provincia: A Coruña

Correo electrónico: cidade.cultura@xunta.gal

Teléfono: 881 997564

Persoa de contacto: Santiago González Prado, Director Económico-Financeiro



## 1.- ACTIVIDADES DA ENTIDADE

### ACTIVIDADE 1

#### A) Identificación.

Denominación da actividade	ACCIÓN CULTURAL
Tipo de actividade*	ACTIVIDADE PROPIA
Identificación da actividade por sectores **	E01
Lugar de desenvolvemento da actividade	SANTIAGO DE COMPOSTELA

#### Descrición detallada da actividade prevista.

*Estatutos da Fundación Cidade da Cultura de Galicia: "Artigo 7. Actividades fundacionais  
Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realiza-las seguintes actividades:*

*a) As necesarias para converterse nun actor clave na difusión cultural, que serva de punto de encontro entre os cidadáns e a cultura.*

*b) As que contribúan a desempeñar un papel destacado no proceso de enriquecemento/aprendizaxe cultural da cidadanía, con especial énfase na adopción e uso das novas tecnoloxías.*

*(...)*

*d) Cantas dinamicen o sistema cultural galego, promovendo a difusión e conservación da nosa cultura, e a formación dunha comunidade artística vibrante, atendendo tanto a autores de referencia como a novos talentos ou a cultura de base.*

*(...)*

*f) As axeitadas para posicionar o Gaiás como referente internacional de reflexión, debate e formación no ámbito da innovación na xestión cultural, que contribúa á profesionalización dos diferentes axentes e das súas iniciativas.*

#### B) Recursos humanos empregados na actividade.

Tipo	Número	Nº horas / ano
	Previsto	Previsto
Persoal asalariado	10	14.153
Persoal con contrato de servizos	5	8.000
Persoal voluntario		

#### C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas físicas	191.070
Persoas xurídicas	
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	





## D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Descrición indicador	2024	2025	2026	Unidades
EVENTOS E ACTIVIDADES CULTURAI	124	140	150	NÚMERO EVENTOS
ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURAI	191.070	200.000	200.000	NÚMERO DE PERSOAS
APOIO DIRECTO Á CREACIÓN	18	25	25	NÚMERO DE ACCIÓNS
PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN	21	25	25	NÚMERO DE PROXECTOS
PARTICIPACIÓN CON ARTISTAS EMERXENTES	25	50	50	NÚMERO ARTISTAS EMERXENTES
XERACIÓN DE CONTIDOS	13	20	20	NÚMERO DE INICIATIVAS
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS	22	25	25	NÚMERO DE ACTIVIDADES
DIVULGACIÓN MEDIOAMBIENTAL	8	10	10	NÚMERO DE EVENTOS
DIVULGACIÓN DO PATRIMONIO GALEGO	12	15	15	NÚMERO DE EVENTOS
INTERNACIONALIZACIÓN	7	10	10	NÚMERO DE ACCIÓNS

## ACTIVIDADE 2

### A) Identificación.

Denominación da actividade	EXPLOTACIÓN E RENDIBILIDADE ECONÓMICA DOS ESPAZOS CONSTRUIDOS
Tipo de actividade*	ACTIVIDADE PROPIA
Identificación da actividade por sectores **	Z01
Lugar de desenvolvemento da actividade	SANTIAGO DE COMPOSTELA



### Descrición detallada da actividade prevista.

*Estatutos da Fundación Cidade da Cultura de Galicia: "Artigo 7. Actividades fundacionais  
Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realiza-las seguintes actividades:*

*h) As actividades e accións que contribúan a converter á Cidade da Cultura de Galicia nun proxecto economicamente sostible e socialmente rendible, incorporando novos socios estratéxicos, tanto públicos como privados, e diversificando as fontes de financiamento para acadar a sustentabilidade do proxecto con independencia do ciclo económico."*

### B) Recursos humanos empregados na actividade.

Tipo	Número	Nº horas / ano
	Previsto	Previsto
Persoal asalariado	2	3.330
Persoal con contrato de servizos	6	11.295
Persoal voluntario		

### C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas físicas	
Persoas xurídicas	380
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	

### D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Descrición indicador	2024	2025	2026	Unidades
EVENTOS ALLEOS A ACCIÓN CULTURAL (PRESENCIAIS OU NON)	380	400	420	NÚMERO EVENTOS

## ACTIVIDADE 3

### A) Identificación.

Denominación da actividade	EMPRENDEMENTO EMPRESARIAL NO EIDO DAS INDUSTRIAS CULTURAIIS, CREATIVAS E DE BASE TECNOLÓXICA
Tipo de actividade*	ACTIVIDADE PROPIA
Identificación da actividade por sectores **	I01
Lugar de desenvolvemento da actividade	SANTIAGO DE COMPOSTELA



## Descrición detallada da actividade prevista.

*Estatutos da Fundación Cidade da Cultura de Galicia: Artigo 7. Actividades fundacionais*  
*Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realiza-las seguintes actividades:*

*g) As que impulsen o Emprendemento empresarial no ámbito das industrias culturais e creativas, con especial énfase en proxectos que favorezan a innovación, tanto tecnolóxica como non tecnolóxica, e a súa transferencia aos sectores máis maduros do tecido produtivo, servindo como plataforma de desenvolvemento e promoción da marca país Galicia.*

## B) Recursos humanos empregados na actividade.

Tipo	Número	Nº horas / ano
	Previsto	Previsto
Persoal asalariado	1	1665
Persoal con contrato de servizos	1	1900
Persoal voluntario		

## C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas físicas	
Persoas xurídicas	50
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	

## D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Descrición indicador	2024	2025	2026	Unidades
OCUPACIÓN ESPAZOS CEM	95	100	100	PORCENTAXE OCUPACIÓN
ACCIÓNS ESPECÍFICAS NO CEM PARA INICIATIVAS E EMPRESAS	10	15	15	NÚMERO ACCIÓNS



## ACTIVIDADE 4

### A) Identificación.

Denominación da actividade	PROMOCIÓN TURÍSTICA DO ESPAZO ARQUITECTÓNICO, PAISAXÍSTICO E DE LECER
Tipo de actividade*	ACTIVIDADE PROPIA
Identificación da actividade por sectores **	K01
Lugar de desenvolvemento da actividade	SANTIAGO DE COMPOSTELA

### Descrición detallada da actividade prevista.

*Estatutos da Fundación Cidade da Cultura de Galicia: Artigo 7. Actividades fundacionais*  
*Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realiza-las seguintes actividades:*

*c) As tendentes a propiciar o achegamento da Cidade da Cultura de Galicia dun xeito físico á cidadanía, servindo como espazo de desenvolvemento de actividades non estritamente culturais, con especial énfase no lecer, o contacto coa natureza e o deporte.*

### B) Recursos humanos empregados na actividade.

Tipo	Número	Nº horas / ano
	Previsto	Previsto
Persoal asalariado	4	4.162
Persoal con contrato de servizos	8	16.000
Persoal voluntario		

### C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas físicas	
Persoas xurídicas	
Proxectos sen cuantificar beneficiarios	Sen cuantificar

### D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade.

Descrición indicador	2024	2025	2026	Unidades
SOCIOS CLUB GAIAS	5.700	6.000	6.500	NÚMERO DE SOCIOS
SEGUIDORES EN REDES SOCIAIS	107.000	110.000	120.000	NÚMERO DE SEGUIDORES
IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS COMUNICACIÓN	2.000	2.100	2.200	COBERTURA E DIFUSION ACCIÓNS COMUNICACIÓN
ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN CON MEDIOS	65	70	70	NÚMERO DE ACTOS
USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFORM.ACTIVIDADES	18.000	19.000	20.000	NÚMERO SUBSCRICIÓNS



ACCESOS Á PÁXINA WEB cidadecultura.org	415.000	470.000	500.000	NÚMERO ACCESOS
NOTAS DE PRENSA ENVIADAS A MEDIOS	95	100	100	NÚMERO DE NOTAS PRENSA

## 2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE EMPREGARÁ A ENTIDADE

GASTOS / INVERSIONES	ACCIÓN CULTURAL	CESIÓN E EXPLOTACIÓN ECONOMICA ESPAZOS	EMPRENDEMENT O EMPRESARIAL	PROMOCIÓN TURÍSTICA E DO ESPAZO ARQUITECTON., PAISAXÍST. E DE LECER	Total actividades	Non imputados ás actividades	TOTAL
Gastos por axudas e outros							- €
a) Axudas monetarias							
b) Axudas non monetarias							
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno							- €
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación							- €
Aprovisionamentos	155.000,00 €				155.000,00 €		155.000,00 €
Gastos de persoal	424.355,05 €	83.105,32 €	32.692,74 €	32.784,99 €	572.938,11 €	924.187,89 €	1.497.126,00 €
Outros gastos de explotación	1.380.000,00 €	146.164,00 €	60.000,00 €	295.000,00 €	1.881.164,00 €	7.210.103,00 €	9.091.267,00 €
Amortización do inmovilizado						6.528.502,00 €	6.528.502,00 €
Deterioración e resultado por alleamento de inmovilizado							- €
Gastos financeiros							- €
Variacións de valor razoable en instrumentos financeiros							- €
Diferenzas de cambio							- €
Deterioración e resultado por alleamentos de instrumentos financeiros							- €
Impostos sobre beneficios							- €
<b>Subtotal gastos</b>	<b>1.959.355,05 €</b>	<b>229.269,32 €</b>	<b>92.692,74 €</b>	<b>327.784,99 €</b>	<b>2.609.102,11 €</b>	<b>14.662.792,89 €</b>	<b>17.271.895,00 €</b>
Adquisicións de inmovilizado (agás bens patrimonio histórico)	2.294.000,00 €	215.000,00 €	140.000,00 €	532.093,00 €	3.181.093,00 €	1.068.907,00 €	4.250.000,00 €
Adquisicións bens patrimonio histórico							- €
Cancelación débeda non comercial							- €
<b>Subtotal investimentos</b>	<b>2.294.000,00 €</b>	<b>215.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>532.093,00 €</b>	<b>3.181.093,00 €</b>	<b>1.068.907,00 €</b>	<b>4.250.000,00 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPREGADOS</b>	<b>4.253.355,05 €</b>	<b>444.269,32 €</b>	<b>232.692,74 €</b>	<b>859.877,99 €</b>	<b>5.790.195,11 €</b>	<b>15.731.699,89 €</b>	<b>21.521.895,00 €</b>

## 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE OBTERÁ A ENTIDADE

### 3.1. Previsión de ingresos que obterá a entidade

INGRESOS	Importe total
Total transferencias correntes	8.390.537,00 €
Total transferencias capital	4.250.000,00 €
Total ingresos por axudas, patrocinios, colaboracións,...	1.400.000,00 €
Total ingresos por actividade mercantil	24.154,00 €
Total ingresos derivados do patrimonio	853.702,00 €
Total ingresos financeiros	25.000,00 €
Total ingresos actividade propia (venta entradas,...)	50.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>14.993.393,00 €</b>

(\*) Non se inclúen as subvencións de capital a traspasar a resultados de exercicio.



OUTROS RECURSOS	Importe total
Débedas contraídas	0
Outras obrigas financeiras asumidas	0
<b>TOTAL OUTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0</b>

### 3.2. Programación cultural 2024 vencellada ao financiamento do Fondo Gaiás da Empresa Galega (procedente da extinta Fundación Gaiás)

PREVISIÓN ORZAMENTO 2024				
DATAS	PROPOSTAS ACCIÓN CULTURAL 2024 EPÍGRAFES DO PROGRAMA	ORZAMENTO TOTAL	FONDO GAIÁS	OUTROS FONDOS PÚBLICOS E/OU PRIVADOS
<b>1.- EXPOSICIÓNS</b>				
27/06/23-7/01/24	LUZ NA TERRA. SEMINARIO ESTUDOS GALEGOS S.2	6.000 €	6.000 €	
30/11/23-28/04/2024	BARREIRO. O SILENCIO QUE CHOVE LUZ NA XANELA S.3	6.000 €	6.000 €	
1/12/23-31/03/2024	EXPOSICIÓN DIXITAL MAXINA- TÍTULO PENDENTE S.1	6.000 €	6.000 €	
PENDENTES	SANTA CUSTODIA/ PEREGRINACIÓNS - TÍTULO PENDENTE S.2	250.000 €	190.000 €	60.000 €
28/05/24-5/01/25	OUTRAS HISTORIAS POSIBLES - TÍTULO PENDENTE - S.3	73.000 €	73.000 €	
2/07/ 24-5/01/25	UNHA VIDA VIQUINGA S.1	250.000 €	195.000 €	55.000 €
11/09/24-2/03/25	QUENDA DISPONIBLE EXPO - ANDAR 2			
s/d	PREPRODUCCIÓN EXPOSICIÓNS 2025			
<b>ITINERANCIAS</b>				
XANEIRO-SETEMBRO	CIDADES NO TEMPO - VIGO/OURENSE/PONTEVEDRA	200.000 €	140.000 €	60.000 €
xaneiro-decembro	CAMIÑO PORTUGUÉS (1)			
xaneiro-decembro	VÍA DA PRATA (1)			
xaneiro-decembro	BALDOMERO PESTANA (1)			
<b>2.- APOIO Á CREACIÓN ARTÍSTICA</b>				
21/03 - 04/08	TORRES HEDJDUK PAISAXE	10.000 €	5.000 €	5.000 €
31/08 - 7/01/2024	TORRES HEJDUK- CONCURSO XIII EAN	10.000 €	10.000 €	
XANEIRO-DECEMBRO	REGA - RESIDENCIAS ARTÍSTICAS DO GAIÁS	85.000 €	85.000 €	
<b>3.- MÚSICA E ESCENA</b>				
FEBREIRO - ABRIL	CICLO MUSICAL	15.000 €	15.000 €	
MARZO	CLÁSICAS DESFEITAS Vol. 9 e VOL. 10	20.000 €	20.000 €	
9 AO 12 DE MAIO	ESCENAS DO CAMBIO - X ANIVERSARIO	120.000 €	120.000 €	
21/22 XUÑO	DÍA DA MÚSICA	15.000 €	15.000 €	
4/07-30/08	ATARDECER NO GAIÁS	85.000 €	25.000 €	60.000 €
out-nov.	CICLOS OUTONO	25.000 €	5.000 €	20.000 €
<b>4.- LETRAS E PENSAMENTO</b>				
17/05	DÍA DAS LETRAS GALEGAS	5.000 €	5.000 €	
25 ao 29/8	XIV ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS	30.000 €	0 €	30.000 €
<b>5.- EN FAMILIA</b>				
20 E 21 XANEIRO	PEQUEFILMES	12.000 €	12.000 €	
XANEIRO A NOVENBRO	PROGRAMAS ESTACIONAIS PARA FAMILIAS (*)	30.000 €	10.000 €	20.000 €
7 SETEMBRO	CIDADE IMAXINARIA	85.000 €	25.000 €	60.000 €
DECEMBRO	NADAL NO GAIÁS	20.000 €	20.000 €	
<b>6.- VISITAS E ACCIÓNS DIVULGATIVAS</b>				
XANEIRO A DECEMBRO	PROGRAMAS EDUCACIÓN E MEDIACIÓN	5.000 €	5.000 €	
MARZO, ABRIL, NOV.	ACTIVIDADES ARREDOR DO DÍA DA MULLER, DÍA DAS ARTES, 25N	5.000 €	5.000 €	
XUÑO	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTE	10.000 €	0 €	10.000 €
XULLO	FESTIVAL DE BANDAS INFANTÍS e XUVENÍS DE GALICIA	1.000 €	1.000 €	
s/d	OUTRAS ACTIVIDADES	1.000 €	1.000 €	
Totais ...		<b>1.380.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>380.000,00 €</b>

(1) Os custes son asumidos polas entidades que acollen as exposicións

(\*) Actividades de primavera, verán no Gaiás e actividades de outono

**Total con cargo á Fondo Gaiás Empresa Galega: 1.000.000,00 €**

